

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

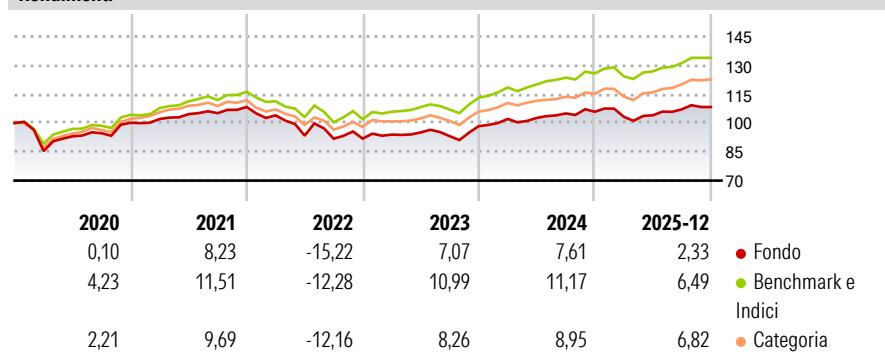
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,19	2,73
6-Mesi	3,99	5,56	7,81
1-Anno	2,59	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,00	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,57	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,97	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

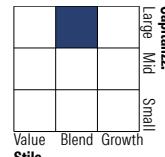
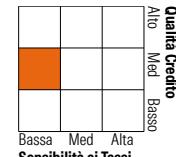
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	0,75	3,00	1,10
2024	3,80	0,54	2,26	0,83
2023	2,28	1,21	-2,07	5,61
2022	-4,03	-10,16	-1,71	0,04

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	50,28
• Obbligazioni	41,54
• Liquidità	6,69
• Altro	1,49

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Opportunities...	-	8,30
FvS Bond Opportunities EUR X	-	7,98
Muzinich Global Tact Crdt...	-	7,85
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	-	5,96
GuardCap Global Equity I USD...	-	5,82
Spain (Kingdom of)	-	5,23
Italy (Republic Of)	-	4,96
Invesco S&P 500 ETF	-	4,28
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt...	-	4,11
Pzena Global Value A USD Dis	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	34,72
⌚ Sensibile	44,92
➡ Difensivo	20,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	64,19
🏛️ Societario	32,60
🏛️ Cartolarizzazioni	2,68
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	6,64
🏛️ Derivati	-6,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,81
Stati Uniti	56,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,38
Europa	20,80
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,87
Medio Oriente	0,46
Asia	19,40
Giappone	2,79
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergenti	8,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	210,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3L7LQ33	5,00%

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S B

Data Inizio Gestione 23/01/2020
NAV (26/01/2026) EUR 8,57
Patrimonio Netto (Mln) 1.408,44 EUR
(30/06/2025)